



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۳/۱۳

شماره: ۶۰/۲۲۳۵۸

پیوست: دارد

بازار اول

شرکت مهرکام پارس (سهامی عام)

نماد: خمهر کد: ۳۴-۳۰-۱۷

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

به اطلاع می‌رساند شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) طی نامه شماره ۱/۲۳۳۵۸ مورخ ۸۷/۰۳/۱۳ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۸۷/۰۳/۲۵ در محل هتل المپیک واقع در اتوبان کرج، خروجی غربی، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده برگزار خواهد شد.

مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت مهر کام پارس (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهر کام پارس (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا خود یا نماینده قانونی و تام‌الاختیار آنان در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ این شرکت که در روز شنبه مورخ ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۷ راس ساعت ۱۴ بعد از ظهر در محل هتل المپیک واقع در اتوبان کرج، خروجی غربی، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

ضمناً کلیه سهامداران محترم (حقوقی یا حقیقی) می توانند با در دست داشتن برگه سهام و یا وکالتنامه رسمی جهت دریافت کارت ورود به جلسه در روزهای چهارشنبه مورخ ۲۲ / ۰۳ / ۸۷ و پنجشنبه مورخ ۲۳ / ۰۳ / ۸۷ در ساعات اداری به دفتر امور سهام شرکت مهر کام پارس واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، جنب پارس الکتریک مراجعه نمایند.

(بدیهی است طبق ماده ۹۹ قانون تجارت حضور در جلسه مجمع عمومی منوط به ارائه کارت ورود به جلسه می باشد.)

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی اساسی شامل: ترانزنامه، سودوزیان و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.